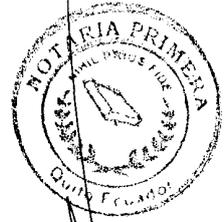




FC 87614  
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



0000001



ESCRITURA DE

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGADA POR

FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.

CUANTÍA: USD 987,625.00

DI: 3 COPIAS

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

ESCRITURA NÚMERO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  
(12575).....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital  
de la República del Ecuador, hoy día, martes veinte y siete de  
diciembre dos mil once, ante mí, doctor **David Maldonado Viteri**,

Notario Primero Suplente de este Cantón, por licencia concedida al titular doctor Jorge Machado Cevallos, según acción de personal número 3709 DP – DPP del Consejo de la Judicatura de fecha veintiuno de diciembre del presente año, comparece a la celebración de la presente escritura de aumento de capital y reforma de estatuto social, la señora Marta Lorena Buitrón Cisneros, en calidad de subgerente y como tal representante legal subrogante de PBP Representaciones Cía. Ltda. por ausencia temporal del Gerente de dicha sociedad, la que a su vez es Gerente General de la compañía Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A., conforme se desprende de los nombramientos que se adjuntan como documentos habilitantes. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia autenticada se agrega a la presente escritura. Bien instruida por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de aumento de capital y reforma de estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora Marta Lorena Buitrón Cisneros, en su calidad de subgerente y como tal representante legal subrogante de PBP Representaciones Cía. Ltda. por ausencia temporal del Gerente de dicha sociedad, la que a su vez es Gerente General y como tal representante legal de la compañía Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A. La compareciente es de



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, de estado civil divorciada, mayor de edad y hábil para contratar.

**SEGUNDA:** 00000002

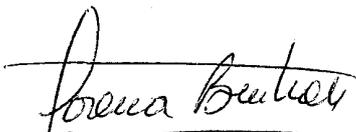
**ANTECEDENTES.-** A) Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el veintinueve de julio de dos mil once, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciséis de agosto de dos mil once de, bajo el número tres cinco ocho nueve nueve (35899), Tomo ciento cuarenta y dos (142) del repertorio. B) La Junta General de Accionistas de Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A., reunida el veintiséis de diciembre de dos mil once decidió aumentar el capital suscrito de la compañía y reformar su estatuto social. La Junta General

de Accionistas también autorizó el perfeccionamiento de estas decisiones. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**

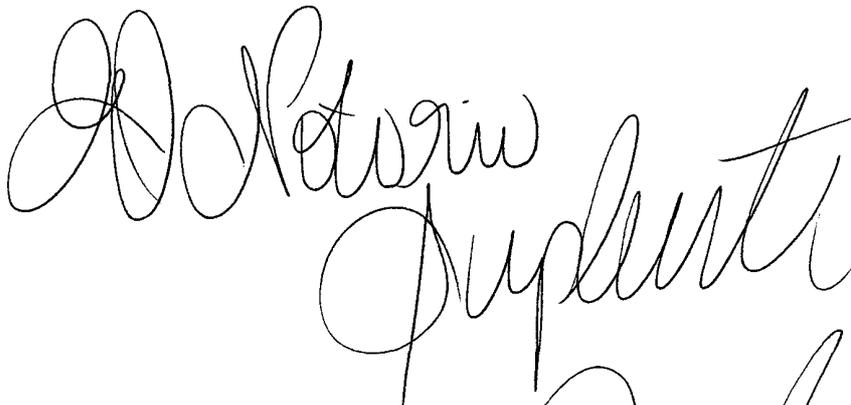
**ESTATUTO SOCIAL.-** La compareciente, en la calidad invocada y autorizada por la Junta General de Accionistas de fecha veintiséis de diciembre de dos mil once, declara que se aumenta el capital suscrito de la compañía en los montos y forma indicados por la Junta General de Accionistas de fecha veintiséis de diciembre de dos mil once y que se reforma el estatuto social, de acuerdo con el texto aprobado por la misma Junta General de Accionistas. **CUARTA DECLARACION**

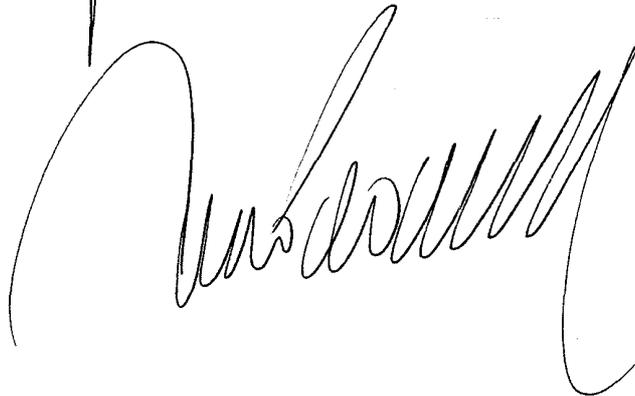
**JURAMENTADA.-** La compareciente, en la calidad invocada, declara bajo juramento que el capital en este aumento está correctamente suscrito. Adicionalmente, la compareciente indica que Fresenius Medical Care Ecuador Holding S.A. no ha suscrito contratos con el Estado o alguna de las entidades que conforman el sector público y que no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted señor Notario, se servirá agregar y anteponer todas las

cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. **Hasta aquí la minuta**, que junto con los documentos anexos y habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que los comparecientes la aceptan en todas y cada una de sus partes la misma que está firmada por la abogada Ana Belén Nieto Cabrera bajo la matrícula número diecisiete guión dos mil nueve guión dos del Foro de abogados del Consejo Nacional de la Judicatura).- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporado en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.-**

  
**Marta Lorena Buitrón Cisneros**

C.C. No. 1000856268





Quito, 19 de mayo de 2011



00000003

Señora  
**Marta Lorena Buitrón Cisneros**  
Ciudad.-

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en sesión efectuada el día de hoy, decidió reelegirla para el cargo de **SUBGERENTE** de la Compañía, por el período de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, de acuerdo con el artículo vigésimo octavo del mencionado Estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 24 de enero de 1994.

Atentamente,

**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
Presidente de la Junta

Quito, 19 de mayo de 2011.- En esta fecha, acepto el cargo de **Subgerente** de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

  
**Marta Lorena Buitrón Cisneros**  
C.C. 100085626-8

Quito, 19 de mayo de 2011.- En esta fecha, certifico que la señora Marta Lorena Buitrón Cisneros aceptó el nombramiento que antecede.

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO  
QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE  
QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE  
ANTECEDE ES PIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE  
ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO  
ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL  
DOCUMENTO.

07 JUN 2011

Notaría 5ta  
  
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
Presidente de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7221** del Regist  
de Nombramientos Tomo No. **142**

QUITO, DE

Quito, a - **2 JUN 2011**



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Quito, 12 de septiembre de 2011

Señor  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
Gerente  
PBP Representaciones Cía. Ltda.  
Ciudad.-

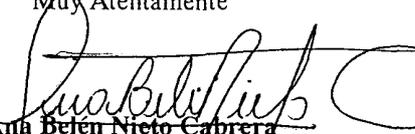
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por un período de tres (3) años.

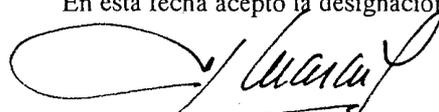
De conformidad con el Estatuto Social de **FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce el Gerente General.

La compañía **FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.** se constituyó mediante escritura de constitución otorgada el veintinueve de julio de 2011 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciséis de agosto de 2011.

Muy Atentamente

  
Ana Belén Nieto Cabrera  
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Quito, 12 de septiembre de 2011  
En esta fecha acepto la designación

  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
Gerente PBP Representaciones Cía. Ltda.  
C.C.No. 170216859-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13192** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
BOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
Conforma con el ORIGINAL que me fue presentado  
en: \_\_\_\_\_ Folias: 01(es)  
Quito a, 12 de Septiembre de 2011  
.....  
DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.**



En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de diciembre de dos mil once, a las 10H00, en el local ubicado en la Avenida República del Salvador No. 1084 y Naciones Unidas, Centro Comercial Mansión Blanca Local 16, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.

00000004

	Accionistas	Representante	Número de Acciones
1	Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH	Diego Pérez Ordóñez	49,500
2	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Diego Pérez Ordóñez	500
TOTAL:			50,000

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el representante presente de las accionistas ha convenido constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital y reforma del estatuto.

Se designa como Presidente Ad – Hoc al doctor Diego Pérez Ordóñez y como Secretario Ad – Hoc a la abogada Ana Belén Nieto Cabrera.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Adhoc declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 738 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

**Punto Uno.- Aumento de Capital y reforma del estatuto.**

El Presidente Adhoc de la Junta dispone que se proceda a resolver sobre el orden del día aprobado y manifiesta que es necesario aumentar el capital suscrito de la compañía en novecientos ochenta y siete mil seiscientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD 987.625,00) mediante compensación de créditos por parte de los accionistas.

En virtud de que actualmente el capital suscrito de la compañía es de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000,00), con el aumento equivalente a novecientos ochenta y siete mil seiscientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD 987.625,00), el capital suscrito de la compañía sería de un millón treinta y siete mil seiscientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.037.625,00), que sería suscrito de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL			AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS	CAPITAL DESPUÉS DEL AUMENTO		
	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones		Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH	49.500,00	<del>24.750,00</del>	49.500	987.625,00	<del>1.037.125,00</del>	<del>1.012.375,00</del>	<del>1.037.125,00</del>
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	500	<del>125,00</del>	500	0	<del>500</del>	<del>125</del>	<del>500</del>
TOTAL	50.000,00	<del>24.875,00</del>	50.000	987.625,00	<del>1.037.625,00</del>	<del>1.012.500,00</del>	<del>1.037.625</del>

La accionista Fresenius Medical Care AG & Co KGaA renuncia al derecho preferente que tendría a la suscripción del aumento de capital, a favor de la accionista Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH. La Junta General de Accionistas aprueba el aumento de capital suscrito en la forma y montos sugeridos.

Los accionistas se comprometen a pagar el capital insoluto dentro de dos años contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.

Una vez aprobado el Aumento de Capital, el Presidente Adhoc somete a consideración de la Junta el texto con el cual se reformará el artículo quinto de los estatutos sociales de la Compañía, el mismo que es el siguiente:

*Ref.* Artículo Quinto: Capital: El capital suscrito de la compañía es de US \$ 1'037.625.00 (Un millón treinta y siete mil seiscientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de América), dividido en un millón treinta y siete mil seiscientos veinticinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de valor nominal cada una, numeradas de la 0001 a la 1'037.625."

Puesta a consideración la reforma de estatutos la misma es aprobada por unanimidad.

Los accionistas autorizan al Gerente General de la compañía para celebrar todos los actos y contratos necesarios por cuenta de la compañía para formalizar este Aumento de Capital.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 10H30.



*Diego Pérez Ordóñez*

**Diego Pérez Ordóñez**  
**Presidente Ad - Hoc**

*Diego Pérez Ordóñez*

**Diego Pérez Ordóñez**  
**Apoderado**

**Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH/  
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA**

*Ana Belén Nieto Cabrera*

**Ana Belén Nieto Cabrera**  
**Secretaria Ad - Hoc**

0000005

*[Handwritten mark]*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA No. **100085628-8**

**CIUDAD**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2011-10-17**

**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** Divorciada





**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** LIC. CC. JURÍDICAS      **E3343V1442**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**BUITRON VICTOR**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CISNEROS ADRIANA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2011-10-17**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-10-17**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**161-0030**      **1000856268**  
**NÚMERO**      **CÉDULA**

**BUITRON CISNEROS MARTA LORENA**

**PICHINCHA**      **QUITO**  
**PROVINCIA**      **CANTÓN**  
**CHAUPICRUZ**      **-**  
**PARROQUIA**      **ZONA**

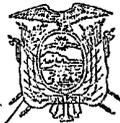
*[Signature]*

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



**NOTARÍA PRIMARIA DE QUITO**  
**EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL**  
**CONFIRMO Y FE que la fotocopia que ANTECEDE**  
**conforme con el ORIGINAL que me fue presentado**  
 en: \_\_\_\_\_ (Fecha: **mitos**)  
 Quito, **27 DE JUNIO**

*[Signature]*  
**DR. DAVID MALDONADO**  
 Notario Primario Suplente del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

Se otorgó ante mí, el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veintisiete de diciembre de dos mil once.-

0000006

Dr. David Maldonado Viteri,  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito





## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.000556, dictada por el Director Jurídico de Compañías, Subrogante, el 02 de Febrero de 2012; se aprueba el aumento de capital de la compañía FRESINIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices otorgadas en esta notaría, el 27 de diciembre de 2011 y 29 de julio de 2011 04 de enero de 1988.-  
Quito, 10 de Febrero de 2012.-

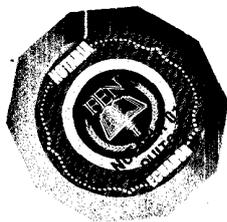
000007



Imc/



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



0000008

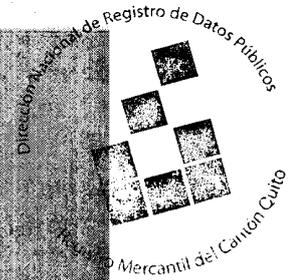
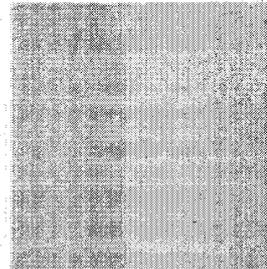
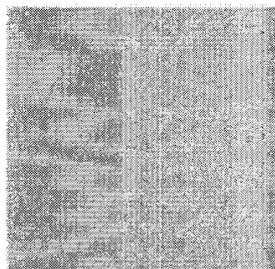
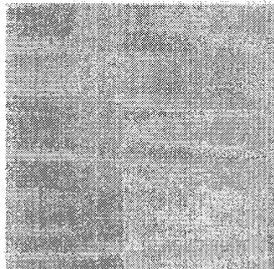
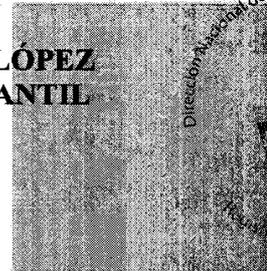
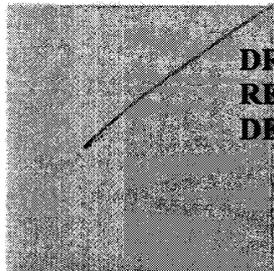


**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE**, de 02 de febrero de 2.012, bajo el número **0476** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2746** del Registro Mercantil de dieciséis de agosto de dos mil once, a fs. 2428 vta., Tomo **142**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.**", otorgada el veintisiete de diciembre del año dos mil once, ante el Notario **PRIMERO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. DAVID MALDONADO VITERI**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **007379**.- Quito, a diecisiete de febrero del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

Resp. 





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.Q.12.000556**

Dr. Román Barros Farfán  
DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE

0000009

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 27 de diciembre del 2011, que contiene el aumento de capital y reforma de estatutos de FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A., con la solicitud para su aprobación;

QUE la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando No. SC.IJ.DJC.Q.12.509 de 31 de enero del 2012 y la Dirección de Inspección mediante Memorando No. SC.ICI.IC.Q.12.0075 de 26 de enero del 2012, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No.No. SC-INAF-SAF-DNRH.CRH.Q-2012-010 de 23 de enero de 2012;

**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital de US\$ 50.000,00 a US\$1.037.625,00, de FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A., en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: Que el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, siente en las copias las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución y siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 02 de febrero de 2012.

Dr. Román Barros Farfán  
DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE

46  
SNT/  
EXP. 141416  
Tr. 01.1.12.000006

Con esta fecha queda en vigor la presente  
Resolución, bajo el No. 476  
del REGISTRO MERCANTIL Tomo 143  
se da así cumplimiento a lo dispuesto en la  
misma de conformidad a lo establecido en  
el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975,  
publicado en el Registro Oficial 878 del 29  
de Agosto del mismo año.

Quito a 17 FEB 2012

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

